

Julio Ramalho Dubeux
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco
Mestre em Ciências Jurídicas pela (UFPE)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Procurador Federal na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

**A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E OS PRINCIPAIS
INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS DO MERCADO DE CAPITAIS
BRASILEIRO**

Sergio Antonio Fabris Editor

Porto Alegre / 2006



<http://bdjur.stj.gov.br>

Localização: 336.76(81)

D814c

Código de barras: STJ00064118

CATALOGAÇÃO NA FONTE

D814c Dubeux, Julio Ramalho
A Comissão de Valores Mobiliários e os principais
instrumentos regulatórios do mercado de capitais brasileiro /
Julio Ramalho Dubeux. - Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris
Ed., 2006.

112 p. ; 15,5x22 cm.

ISBN 85-7525-367-0.

1. Mercado de Capitais : Regulação Jurídica : Brasil. 2.
Comissão de Valores Mobiliários : Brasil. I. Título.

CDU-336.76(81)



SUMÁRIO

Prefácio	11
1. Introdução	13
2. A regulação do mercado de capitais brasileiro	19
2.1. Pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade	21
2.2. A Constituição de 1988	25
2.3. Objetivos da regulação do mercado de capitais	30
2.4. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ³⁴	
2.5. A importação do modelo regulatório norte-americano	38
2.5.1. A criação da <i>Securities and Exchange Commission</i> (SEC)	38
2.5.2 A política de <i>disclosure</i> : a tutela do investidor através da informação	43
3. Instrumentos Normativos da CVM	51
3.1. Registro de companhia aberta	55
3.2. Registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários	63
4. Instrumentos Executivos da CVM	71
4.1. Instrumentos executivos lato sensu	72
4.2. Adiamento e interrupção de assembléia geral de companhia aberta	80
5. Instrumentos Judicantes da CVM	89
5.1. Processo administrativo sancionador	91
5.2. Termo de compromisso	98
6. Conclusão	103
7. Referências bibliográficas	109

